

上海电气集团股份有限公司 2010 年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次董事会决定召开公司 2010 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011 年 5 月 25 日（星期三）上午 9 点

3、会议地点：中国上海市延安西路 2000 号虹桥宾馆 2 楼
嘉庆堂

4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议
有关议案

二、会议审议事项：

1、关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案；

2、公司 2010 年年度报告；

3、公司 2010 年度董事会报告；

- 4、公司 2010 年度监事会报告；
- 5、公司 2010 年度财务决算报告；
- 6、公司 2010 年度利润分配议案；
- 7、关于续聘安永会计师事务所进行 2011 年度审计的议案；
- 8、关于提请股东大会授权董事会确认 2010 年度公司董事、监事薪酬及批准 2011 年度公司董事、监事薪酬额度的议案；
- 9、关于投保董监事及高管责任保险的议案；
- 10、关于 2011 年公司对外担保的议案：
 - (1) 公司为上海电器进出口有限公司提供 6,300 万元的担保额度；
 - (2) 公司为上海继电器有限公司提供 1,000 万元的担保额度；
 - (3) 上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供 20,000 万元的担保额度；
 - (4) 上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为 42,000 万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度。
- 11、关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行 A 股及 H 股各自总面值的 20% 股份的议案。

上述议案第 1-10 项议案为普通决议议案，根据相关法律法规，尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。上述第 11 项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。

三、会议出席对象：

1、截止 2011 年 5 月 17 日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东均有权参加会议。

2、符合上述条件的 A 股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件一：《股东授权委托书》。

四、登记方法：

1、现场登记：

时间：2010 年 5 月 19 日（星期四）上午 9:00 - 11:30，
下午 13:00 - 16:00；

地点：中国上海市恒丰路 600 号机电大厦 3 楼珊瑚厅；

登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人

身份的有效证明文件(如营业执照等)复印件、股票账户卡(委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照)。

2、传真登记:凡是拟出席会议的股东,请将会议回执(格式详见附件二)及相关文件于2010年5月19日(星期四)前以传真方式送达公司,传真:8621-52080183。传真请注明联系方式,以便公司回复。

3、信件登记:凡是拟出席会议的股东,请将会议回执及相关文件于2010年5月19日(星期四)前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄:中国上海市兴义路8号万都中心30楼上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收;邮编:200336。来信请注明联系方式,以便公司回复。

五、其他事项:

1、联系地址:中国上海市兴义路8号万都中心30楼

2、联系电话:8621-52082266 转 3100

3、联系传真:8621-52080183

4、会议费用:本次会议按有关规定不发放礼品,与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日

附件一: 股东授权委托书

附件二: 股东大会回执

附件一：股东授权委托书

**上海电气集团股份有限公司
2010 年度股东大会授权委托书**

兹委托（大会主席）或_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席上海电气集团股份有限公司 2010 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案			
2	公司 2010 年年度报告			
3	公司 2010 年度董事会报告			
4	公司 2010 年度监事会报告			
5	公司 2010 年度财务决算报告			
6	公司 2010 年度利润分配议案			
7	关于续聘安永会计师事务所进行 2011 年度审计的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会确认 2010 年度公司董事、监事薪酬及批准 2011 年度公司董事、监事薪酬额度的议案			
9	关于投保董监事及高管责任保险的议案			
10	关于 2011 年公司对外担保的议案			
(1)	公司为上海电器进出口有限公司提供 6,300 万元的担保额度			
(2)	公司为上海继电器有限公司提供 1,000 万元的担保额度			
(3)	上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供 20,000 万元的担保额度			
(4)	上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为 42,000 万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度			

11	关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行 A 股及 H 股各自总面值的 20% 股份的议案			
----	--	--	--	--

委托人 A 股股东账号： _____

委托人持股数(小写)： _____ 股, (大写)： _____ 股。

委托人身份证/护照号(或营业执照号)： _____

委托人联系方式： _____

受托人身份证/护照号： _____

受托人联系方式： _____

委托人签名(或盖章)： _____ 受托人签名(或盖章)： _____

委托日期： 2011年__月__日

附件二：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司
2010 年度股东大会回执

致：上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人_____，出席贵公司于 2011 年 5 月 25 日（星期三）上午 9：00 在中国上海市延安西路 2000 号虹桥宾馆 2 楼嘉庆堂举行的贵公司 2010 年度股东大会。

姓名	
股东账号	
持股数量（A 股）	
身份证/护照号	
通讯地址	

日期：2011 年__月__日

签署：_____

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件一）